Societatea Energetică Electrica S.A.
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, București, 010621
Telefon: 021/208.59.99; Fax: 021/208.59.98
CIF: RO 13267221
J2000007425408
Capital social: 3.395.530.040 lei
www.electrica.ro

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Bursa de Valori Luxemburg (LuxSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **27 noiembrie 2026**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica sau ELSA)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon: **004-021-2085035**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J2000007425408**

Capital social subscris si varsat: **3.395.530.040 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB: EL si EL30E), Bursa de Valori de la Londra (LSE - ELSA si 51FL) si Bursa de Valori de la Luxemburg (LuxSE - XS3111004241)**

Evenimente importante de raportat: Semnarea unui Contract de Facilitate de tip bridge în valoare de 500.000.000 EUR

Electrica informeaza actionarii si investitorii ca, la data de 26 noiembrie 2026, a semnat, in calitate de imprumutat, un contract de facilitate de credit de tip bridge („Contractul de Facilitate") in valoare de pana la 500.000.000 EUR, cu Erste Group Bank AG, in calitate de Bookrunner si Mandated Lead Arranger, Agent de Documentatie si Creditor Initial, Banca Transilvania S.A. si ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, in calitate de Creditori Initiali, si Banca Comerciala Romana S.A., in calitate de Agent.

Contractul de Facilitate a fost incheiat in baza Hotararii nr. 1/2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica („AGEA") din data de 29 aprilie 2026. Hotararea a aprobat *„contractarii de catre Societatea Energetica Electrica S.A. a unuia sau mai multor imprumuturi garantate / negarantate in valoare totala de pana la 1.000.000.000 EUR (de tip "bridge" fata de obligatiunile ce vor fi emise de Societate), in baza unui contract de credit/unor contracte de credit (denumite generic "Contractul de Credit") incheiat cu una sau mai multe institutii financiare ("Partile Finantatoare"), avand un termen de rambursare de pana la maxim 24 luni de la data debursarii imprumutului relevant."*. Mai multe detalii sunt disponibile in Hotararea disponibila aici, la punctele 20 si 21.

Facilitatea reprezinta o finantare de tip bridge, anterioara emisiunii de obligatiuni in cadrul Programului de emisiuni de obligatiuni pe termen mediu in valoare de 1.000.000.000 EUR („Programul EMTN"). Programul EMTN a fost aprobat de AGEA prin aceeasi Hotarare din 29 aprilie 2026, disponibila aici (punctele 18 si 19). Prospectul de baza al Programului EMTN a fost aprobat de Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg la data de 29 octombrie 2026. Mai multe detalii despre Programul EMTN sunt disponibile aici.

Sumele imprumutate in baza Contractului de Facilitate sunt destinate finantarii scopurilor corporative generale ale Electrica, pentru care fondurile pot fi utilizate in conformitate cu Programul EMTN, cu exceptia platii de dividende.

Societatea Energetică Electrica S.A.
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, București, 010621
Telefon: 021/208.59.99; Fax: 021/208.59.98
CIF: RO 13267221
J2000007425408
Capital social: 3.395.530.040 lei
www.electrica.ro

Declarația dl. Alexandru Chirita, Director General: "*Le mulțumesc partenerilor Erste Group Bank, Banca Transilvania, ING Bank și Banca Comercială Română, precum si colegilor din Electrica, care au dus tranzacția de la aprobarea acționarilor până la semnare. Am ajuns aici pas cu pas: În aprilie 2026, acționarii au aprobat programul de obligațiuni și finanțările de tip bridge. În septembrie, agenția Fitch a reconfirmat ratingul BBB-, cu perspectivă stabilă. În octombrie a fost aprobat prospectul de bază si a fost stabilit programul EMTN.*

Optimizarea si reducerea costurilor, precum si asigurarea din timp a lichidității pentru proiectele de investitii fac parte din strategia noastră de management. Vom continua la fel: finanțare contractată din timp, la costuri cât mai mici, pentru o companie care investește în rețele, în producție și în stocare, dar mai ales in oameni, aducand in acelasi timp plus valoare investitorilor sai."

Contact IR: ir@electrica.ro ; +40731796111

Director General
Alexandru Chiriță

Director Financiar
Costin Iordache

Director Departament Relatii cu Investitorii
Raluca Kasap